

Краткая информация о результатах деятельности

ООО «Трейдберри» за I квартал 2020 года

Эмитент ООО «Трейдберри»

- Российская Федерация 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, д. 35
- ИНН/КПП 6167127020/616701001
- Уникальный код эмитента: 00434-R
- Сайт раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661>

Итоги по размещению облигаций

- По состоянию на май 2020 года в обращении находятся два выпуска облигаций:

Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
БО-ПО1	26.03.2019	728 дней	40 млн руб.	15,0% годовых*
КО-ПО1	24.10.2019	728 дней	30 млн руб.	17,0% годовых

*Решением Эмитента от 16 марта 2020 г. ставка купона на 5-8 купонные периоды определена на уровне 15,0% годовых (на 1-4 купонные периоды ставка составляла 17% годовых)

Использование привлеченных средств

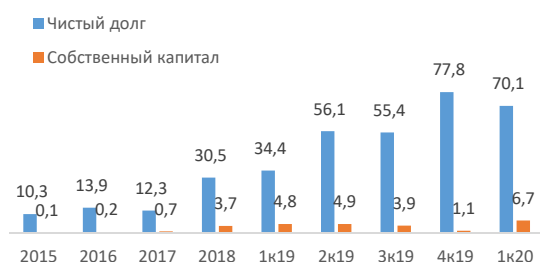
- Все средства, привлеченные в рамках выпусков облигаций, направлены на расширение производства, пополнение оборотного капитала и частичное рефинансирование займов

Комментарии к показателям деятельности Компании за I квартал 2020 года

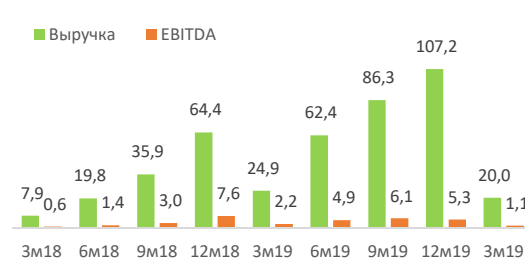
- За I квартал 2020 года выручка составила 20,0 млн руб. по данным неаудированной отчетности по РСБУ
- EBITDA – 1,1 млн руб., рентабельность по EBITDA – 5,5%
- Собственный капитал Компании вырос до 6,7 млн руб. в связи с увеличением в марте 2020 года уставного капитала
- Компания произвела существенные инвестиции в свою деятельность, расширив список партнеров-ритейлеров до 25 в I квартале 2020 года (19 годом ранее), в связи с чем потребовалось увеличение запасов. Кроме того, Компания инвестировала в расширение линейки продукции, что отразилось в росте стоимости нематериальных активов
- Снижение прибыльности Компании вызвано ростом коммерческих расходов и процентных платежей. Рост коммерческих расходов связан с расширением производства, в т.ч. увеличением штата и арендой нового склада. Эффект от произведенных инвестиций ожидается во II квартале 2020 года

Основные финансовые показатели

Долг и собственный капитал, млн руб.



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: отчетность Компании

Источник: отчетность Компании, накопленным итогом

Планы Компании на II квартал 2020 года

- На 2020 год запланирован выпуск трех новых брендов. Уже выпущена линейка продукции сублимированных ягод и овощей Slavian Fest, готова к запуску линейка орехов для пикника Free Ride. Все бренды российского производства, что нивелирует валютный риск и увеличивает оборачиваемость активов
- Компания ожидает увидеть реальный результат от расширения списка ритейлеров и произведенных инвестиций во II квартале 2020

Контакты



- ООО ИК «Септем Капитал»:
117638 Российская Федерация, г. Москва, улица Одесская, дом 2, 8 этаж
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании неаудированной отчетности, предоставленной ООО «Трейдберри». НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.